

表一

重庆市南川区民主镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,029.53	一、本年支出	1,109.53	1,109.53		
一般公共预算资金	1,029.53	一般公共服务支出	509.21	509.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	205.63	205.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.47	40.47		
		农林水支出	308.21	308.21		
		住房保障支出	46.01	46.01		
二、上年结转	80.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	80.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,109.53	支出合计	1,109.53	1,109.53		

表二

重庆市南川区民主镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,109.53	838.08	271.45
201	一般公共服务支出	509.21	482.34	26.87
20101	人大事务	6.75		6.75
2010104	人大会议	4.75		4.75
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.92	482.34	9.58
2010301	行政运行	382.68	382.68	
2010302	一般行政管理事务	9.58		9.58
2010350	事业运行	99.66	99.66	
20136	其他共产党事务支出	10.54		10.54
2013699	其他共产党事务支出	10.54		10.54
208	社会保障和就业支出	205.63	188.84	16.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.51	37.06	15.45
2080150	事业运行	37.06	37.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.45		15.45
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
20808	抚恤	1.34		1.34
2080899	其他优抚支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	40.47	40.47	
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	
213	农林水支出	308.21	80.42	227.79
21301	农业农村	80.42	80.42	
2130104	事业运行	80.42	80.42	
21307	农村综合改革	227.79		227.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.79		147.79
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	46.01	46.01	

表三

重庆市南川区民主镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		838.08	704.96	133.12
301	工资福利支出	649.96	649.96	
30101	基本工资	154.50	154.50	
30102	津贴补贴	77.75	77.75	
30103	奖金	120.27	120.27	
30107	绩效工资	108.56	108.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	64.52	
30109	职业年金缴费	32.26	32.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	46.01	46.01	
30114	医疗费	6.50	6.50	
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	133.12		133.12
30201	办公费	19.75		19.75
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.90		8.90
30207	邮电费	11.05		11.05
30211	差旅费	17.90		17.90
30216	培训费	4.07		4.07
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	33.55		33.55
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30305	生活补助	50.60	50.60	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四

重庆市南川区民主镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.30		4.30	0.50

表五

重庆市南川区民主镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市南川区民主镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,109.53	合计	1,109.53
一般公共预算资金	1,109.53	一般公共服务支出	509.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	205.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.47
财政专户管理资金		农林水支出	308.21
事业收入资金		住房保障支出	46.01
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20808	抚恤	1.34	1.34								
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34								
210	卫生健康支出	40.47	40.47								
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47								
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13								
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34								
213	农林水支出	308.21	308.21								
21301	农业农村	80.42	80.42								
2130104	事业运行	80.42	80.42								
21307	农村综合改革	227.79	227.79								
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.79	147.79								
221	住房保障支出	46.01	46.01								
22102	住房改革支出	46.01	46.01								
2210201	住房公积金	46.01	46.01								

重庆市南川区民主镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,109.53	838.08	271.45
201	一般公共服务支出	509.21	482.34	26.87
20101	人大事务	6.75		6.75
2010104	人大会议	4.75		4.75
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	491.92	482.34	9.58
2010301	行政运行	382.68	382.68	
2010302	一般行政管理事务	9.58		9.58
2010350	事业运行	99.66	99.66	
20136	其他共产党事务支出	10.54		10.54
2013699	其他共产党事务支出	10.54		10.54
208	社会保障和就业支出	205.63	188.84	16.79
20801	人力资源和社会保障管理事	52.51	37.06	15.45
2080150	事业运行	37.06	37.06	
2080199	其他人力资源和社会保障管	15.45		15.45
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险	64.52	64.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32.26	32.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
20808	抚恤	1.34		1.34
2080899	其他优抚支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	40.47	40.47	
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	12.34	12.34	
213	农林水支出	308.21	80.42	227.79
21301	农业农村	80.42	80.42	
2130104	事业运行	80.42	80.42	
21307	农村综合改革	227.79		227.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	147.79		147.79
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	46.01	46.01	

表九

重庆市南川区民主镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区民主镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	624-重庆市南川区民主镇人民政府			部门支出预算数	1,029.53			
当年整体绩效目标	<p>1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。</p> <p>2、做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>3、做好公共服务基础设施建设，为群众提供便利。;1、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p> <p>2、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>3、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>4、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>5、做好基层政权建设，提升服务能力。</p> <p>6、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。;1、做好安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面的监督管理，保证安全生产等方面的活动顺利举行，确保群众的安全。</p> <p>2、推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。</p> <p>3、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。;1、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>2、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>3、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。;1、落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。</p> <p>2、确保农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>3、培训农户农业发展技能，培育乡村发展新动能，提升农业发展质量。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	集镇宣传活动 开展	15	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	乡镇人大调研	15	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	主题党日活动 开展	15	次	=	12	是
	产出指标	时效指标	本土人才补助 发放及时率	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	预决算报告公 开及时率	15	%	≥	99	是

产出指标	效果指标	村级运转保障	15	%	≥	99	是
效益指标	社会效益	解决群众生活 困难问题	5	次	≥	20	否
效益指标	社会效益	信访矛盾纠纷 化解率	5	%	≥	90	否
满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	5	%	≥	90	否

重庆市南川区民主镇人民政府2026年项目支出绩效目标表

编制单位：624001-重庆市南川区民主镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011924T000004206781-乡镇（街道）人大工作经费		业务主管部门	重庆市南川区民主镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 （万元）	6.75		本级安排 （万元）	6.75				
			上级补助 （万元）					
项目概述	主要用于：乡镇（街道）人大开展人大监督工作，增强基层人大工作人员责任感和使命感，紧密人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。补助标准：20000元/乡镇、街道；人大代表人数补助，950元/人·年。							
立项依据	1.《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》、2.《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、3.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）							
当年绩效目标	1、保障人大代表认真参会，激励代表下基层，听民意，传民声，解难题。2、按程序要求顺利召开人代会，解决人民群众通过代表反映问题，努力营造和谐民风，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	收集意见条数	20	条	≥	12	是
	产出指标	数量指标	开展调研活动	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	召开人代会	20	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	开展小组活动次数	20	次	=	4	是

（备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。）